

機能改善情報

2015/08

ナレッジスイート株式会社

■リリース事項

SFA「営業報告」

- ・状態が「完了」になっている営業報告に紐付くスケジュールに『コピーして作成』ボタンが追加されます。

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

営業報告

報告日 2015/08/05

活動*

タイトル 営業報告1

日時 2015/08/05 08:00 ~ 2015/08/05 09:00 終日

同行者 [同行者を追加]

※報告先部署を変更すると、入力済みの連絡情報の参照ができない恐れがあります。

所属部署 [オフィス本店]

- 部署00
- 部署02-01
- 部署02-01-01
- 部署04(副組織)
- 部署05
- 部署02-01-01
- 部署02-01
- 部署03
- 部署03-01

報告先*

ユーザ名、社員ID、役職名で検索をします

候補 (1-8/8)

テストユーザー02
テストユーザー02
仮パスワード再発行 テスト用ユーザー
八代, 浩志
前園, 清治
テストユーザー02
テストユーザー02
テストユーザー02

ページ内候補を追加

担当者情報

担当者評価*

その他項目を入力する場合は、こちらをクリックして入力を続けてください。

続けて新規作成を行う

戻る 一時完了 終了 キャンセル

対応前

スケジュール

タイトル 営業報告テスト

日時 2015/08/05 08:00 - 2015/08/05 09:00

設備

関連先 顧客 ナレッジスイート株式会社

営業報告 営業報告テスト

住所

グループ 部署00

参加者 前園 清治

種類 その他

メモ

閉じる メモに転記

対応後

スケジュール

タイトル 営業報告1

日時 2015/08/05 08:00 - 2015/08/05 09:00

設備

関連先 顧客 ナレッジスイート株式会社

営業報告 営業報告1

住所

グループ 部署00

参加者 前園 清治

種類 その他

メモ

作成者 前園 清治 作成日時 2015/08/05 14:16:16

コピーして作成 閉じる メモに転記

※2015/08/12にリリース予定になります

■リリース事項 SFA「顧客/顧客担当者」

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合がございます。

- ・顧客詳細/顧客担当者詳細ページの顧客/顧客担当者関連情報欄に「全て表示する」のボタンが作成される。※キャンペーン登録情報は対象外

対応後

・各該当の項目の一覧ページに表示されます

削除	新規作成	商談完了数集計	インポート	エクスポート	商談合計値計算
<input type="checkbox"/>	詳細	重要	商談ID	しょうだんめい	顧客
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002129	商談	ナレッジスイート株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002127	商談20150714a	ブランドダイアログ株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002128	A	ナレッジスイート株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002122	BB	ブランドダイアログ株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002120	商談20140926bb	ナレッジスイート株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002118	商談20140908a1	ブランドダイアログ株式会社
<input type="checkbox"/>	詳細	通常	d0002102	商談20131203b	ナレッジスイート株式会社
					200000.0

※2015/08/12にリリース予定になります

■リリース事項

SFA「営業報告」

- ・営業報告の表示項目設定に、「報告内容」が追加されます。

対応後

新規営業報告 新規顧客登録 営業報告 ? 一覧設定を更新しました。

お知らせ

未確認レポート3件!
未処理ワークフロー20件!
未参加自ユーザー3件!
未読メッセージ248件!
未提出営業報告 50件!
未書き営業報告 12件!
未確認営業報告 6件!
紐付待ち名刺 10件!

表示選択 部署
部署選択 部署00
2015/08 今月

保存 リセット クリア

トランク&ドローブで表示項目と表示順の設定ができます
一覧に表示可能な項目
商談商品
売上金額
フェーズ
受注見込
契約種別
契約状況
契約期間
支払方法
ToDo名
添付ファイル名
課題タイトル
次回訪問予定日
顧客分類
顧客担当者分類
報告内容

一覧に表示する項目
状態*
報告日*
報告者*
評価
活動日
活動タイトル
顧客正式名称
顧客担当者名
報告内容

営業報告 ?

確認済 削除 エクスポート 印刷 商談完了数集計

状態	報告日	報告者	評価	活動日	活動タイトル	報告内容
完了	2015/08/05	前園 清治	😊	2015/08/05	営業報告2	営業報告内容がこちらに記載されます

※2015/08/19にリリース予定になります